UBND TỈNH NGHỆ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU

Mẫu số 02

PHỤ LỤC 1B

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN, TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NĂM 2026

(Lập và gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính trước ngày 31/7 hàng năm)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm liền trước năm báo cáo (số thực hiện)(2024)	Năm báo cáo (năm hiện tại)(2025)			Kế hoạch năm kế tiếp (2026)	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
				Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
I. Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu		triệu đồng	12.429	13.600	7.698	13.600	14.700	56,60	108,09
2. Lãi phát sinh									
a. Trước thuế TNDN	50-BCKQKD	triệu đồng	116	158	397	158	170	251,27	107,59
b. Sau thuế TNDN	60-BCKQKD	triệu đồng	93	126	318	126	136	252,38	107,94
3. Lỗ phát sinh		triệu đồng							
4. Lỗ lũy kế		triệu đồng							
II. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN			838	852	621	852	920	72,89	107,98
III. Thuế và các khoản đã nộp NSNN		triệu đồng	892	854	525	865	921	61,48	107,85
IV. Nợ thuế		triệu đồng	-90	*-7*	*6*	*-7*	*-8*	-85,71	114,29
V. Các khoản chi NSNN		triệu đồng							
1. Chi bổ sung vốn điều lệ		triệu đồng							
2. Chi khác		triệu đồng							
VI. Các chỉ tiêu khác									
1. Vốn điều lệ		triệu đồng	27.913	27.913	27.913	27.913	27.913	100	100
2. Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ		%	95,85	95,85	95,85	95,85	95,85	100	100
3. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên									
a. Theo %		%							
b. Theo giá trị		triệu đồng							
4. Cổ tức/Lợi nhuận dự kiến được chia cho cổ đông Nhà nước trong năm		triệu đồng							
5. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước		triệu đồng							
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên		triệu đồng							
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo		triệu đồng							
6. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cho cổ đông Nhà nước		triệu đồng							
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên		triệu đồng							
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo		triệu đồng							

Diễn Châu, ngày 30 tháng 7 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

(Ký tên, đóng dấu)

M.S.D.N: 2900619703 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU H.DIỄN CHÂU - T.NGHỆ AN

Phan Huy Thịnh